

CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : junho-25 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000045-3  
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005449-9  
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

| RECEITAS                 |                     |                   |                     |               |                     |                   |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR  |                   | junho-25            |               | TOTAL               |                   |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL           | MUNICIPAL           | FEDERAL       | MUNICIPAL           | FEDERAL           |
| OBRAS                    | -                   | 322.429,23        | -                   | -             | -                   | 322.429,23        |
| EQUIPAMENTOS             | -                   | 2.250,00          | -                   | -             | -                   | 2.250,00          |
| CUSTEIO                  | 4.452.298,49        | 255.644,43        | 5.566.949,97        | -             | 10.019.248,46       | 255.644,43        |
| RENDIMENTOS              |                     |                   | 14.268,52           | 839,49        | 14.268,52           | 839,49            |
| OUTRAS                   |                     |                   | 1.329,84            | -             | 1.329,84            | -                 |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>4.127.619,26</b> | <b>255.644,43</b> | <b>5.582.548,33</b> | <b>839,49</b> | <b>9.710.167,59</b> | <b>256.483,92</b> |
|                          |                     | 4.383.263,69      |                     | 5.583.387,82  |                     | 9.966.651,51      |

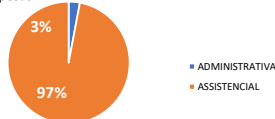
| DESPESAS                           |                     |                     |                     |             |             |  |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|                                    | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO           | % EXECUTADO | % DESPESA   |  |
|                                    | 5.375.839,15        | 6.044.188,15        | - 668.349,00        | 112%        | 100%        |  |
| PESSOAL E REFLEXO                  | 3.438.412,44        | 3.595.340,12        | 156.927,68          | 105%        | 59%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                | 201.931,38          | 331.578,91          | 129.647,53          | 164%        | 5%          |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.                | 193.343,25          | 217.110,65          | 23.767,40           | 112%        | 4%          |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 1.008.152,08        | 1.611.737,97        | 603.585,89          | 160%        | 27%         |  |
| MANUTENÇÃO                         | 28.500,00           | 59.641,49           | 31.141,49           | 209%        | 1%          |  |
| LOCAÇÃO                            | 406.000,00          | 67.272,83           | 338.727,17          | 17%         | 1%          |  |
| DESPESAS DIVERSAS                  | 99.500,00           | 161.506,18          | 62.006,18           | 162%        | 3%          |  |
| <b>CV 002/2023 (Verba Federal)</b> | -                   | 27.342,46           | 229.141,46          | -           | 0%          |  |
| <b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>     | 191.110,82          | 185.463,69          | 5.647,13            | 97%         | 3%          |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>               | -                   | 16.482,24           | - 16.482,24         | -           | 0%          |  |
| OBRAS E REFORMAS                   | -                   | 16.482,24           | 338.911,47          | -           | 0%          |  |
| EQUIPAMENTOS                       | -                   | -                   | 2.250,00            | -           | 0%          |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>          | <b>5.566.949,97</b> | <b>6.249.154,93</b> | <b>- 682.204,96</b> | <b>112%</b> | <b>103%</b> |  |

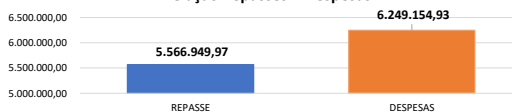
|                                      |                |              |                 |               |                     |                       |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTA | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADA | (%) TOTAL EXECUTADA | VALOR TOTAL EXECUTADO |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | 191.110,82     | 3,43%        | 185.463,69      | 3,33%         | 3,33%               | R\$ 185.463,69        |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 3.717.496,58

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

| Outras Receitas |       |            |                 |                                                                                                      |  |
|-----------------|-------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Agência         | Conta | Data       | Valor           | Apontamento                                                                                          |  |
| 8258-9          | 627-0 | 03/06/2025 | R\$ 76,71       | CRÉDITOS NF PAULISTANA                                                                               |  |
| 8258-9          | 627-0 | 10/06/2025 | R\$ 651,59      | BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 05/2025                                                     |  |
| 8258-9          | 627-0 | 13/06/2025 | R\$ 523,37      | REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - AMIL SAÚDE - ELZA FERREIRA - OFÍCIO Nº 205/25 - TRANSF 178050-6 P 627-0   |  |
| 8258-9          | 627-0 | 13/06/2025 | R\$ 78,17       | REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - AMIL DENTAL - ELZA FERREIRA - OFÍCIO Nº 218/25 - TRANSF 178050-6 P/ 627-0 |  |
| <b>TOTAL</b>    |       |            | <b>1.329,84</b> |                                                                                                      |  |

| BALANCETE FINANCEIRO |                      |                   |                   |                      |              |                  |                   |           |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|
| MÊS                  | REPASSE              | RENDIMENTO        | OUTRAS ENTRADAS   | DESPESAS             | SALDO REAL   | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
| dez-24               |                      |                   |                   |                      | 4.109.139,71 | 4.109.139,71     |                   |           |
| jan-25               | 5.566.949,97         | 23.639,75         | 44.087,62         | 6.115.836,43         | 3.627.980,62 | 3.627.980,62     | -                 | -         |
| fev-25               | 5.604.891,23         | 20.889,83         | 20.925,45         | 5.391.369,47         | 3.883.317,66 | 3.883.317,66     | -                 | -         |
| mar-25               | 5.566.949,97         | 18.319,14         | 18.400,30         | 5.005.089,77         | 4.481.897,30 | 4.481.897,30     | -                 | -         |
| abr-25               | 5.566.949,97         | 15.920,69         | 26.074,36         | 5.575.123,42         | 4.515.718,90 | 4.515.718,90     | -                 | -         |
| mai-25               | 5.566.949,97         | 8.378,58          | 31.692,34         | 5.739.476,10         | 4.383.263,69 | 4.383.263,69     | -                 | -         |
| jun-25               | 5.566.949,97         | 15.108,01         | 1.329,84          | 6.249.154,93         | 3.717.496,58 | 3.717.496,58     | -                 | -         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>33.439.641,08</b> | <b>102.256,00</b> | <b>142.509,91</b> | <b>34.076.050,12</b> |              |                  |                   |           |

| PESSOAL E REFLEXO     |             |                          |                                   |                              |                                                                                  |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Período               | Competência | Comprovante de Pagamento | Lançamento na Prestação de Contas | Diferença Compr. / Prestação | Apontamentos                                                                     |
| <b>SALÁRIO</b>        | maio-25     | 1.484.622,30             | 1.484.622,30                      | -                            | Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentados no anexo IV da prestação |
| <b>FGTS</b>           | maio-25     | 244.511,03               | 244.511,03                        | -                            | Considerados valores de "FGTS" lançados no anexo IV da prestação                 |
| <b>INSS</b>           | maio-25     | 149.186,10               | 149.186,10                        | -                            |                                                                                  |
| <b>IR</b>             | abril-25    | 287.024,18               | 287.024,18                        | -                            | Considerados valores de "IR FOLHA" lançados no anexo IV da prestação             |
| <b>CONT. SINDICAL</b> | maio-25     | 3.976,21                 | 3.976,21                          | -                            |                                                                                  |

## APONTAMENTOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Informativo:</b> Informamos que para composição do valor descrito em <b>PREVISTO</b>, foi incluído o Plano Orçamentário aprovado no Termo Aditivo 011/2025 ao Termo de Colaboração 001/2021, no valor total de <b>R\$ 5.566.949,97</b>.</p> <p><b>Informativo:</b> Para composição do saldo real do Hospital Amparo Maternal, foram consideradas na presente análise as receitas e despesas federais, no entanto, informamos que será realizada análise apartada referente aos valores apresentados na prestação de contas desta verba, conforme Termo de Convênio 002/2023.</p> <p><b>Item 1.</b> Foram identificadas despesas com <b>Tarifas Bancárias</b> no valor total de <b>R\$ 2.603,40</b>. Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.</p> <p><b>Item 2.</b> No Anexo I da prestação de contas foram apresentados valores de despesas em "RESUMO" no total de R\$ 3.020,00 não incluídas nos Anexos IV e V e que tiveram a movimentação financeira dentro do mês, estes valores foram conferidos e considerados na análise para composição do saldo real.</p> <p><b>Item 3. Material de Consumo:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com <u>Material de Limpeza</u>, <u>Gêneros Alimentícios</u> e <u>Outros Materiais de Consumo</u>. Solicitamos esclarecimentos.</p> <p><b>Item 4. Material de Consumo Assistencial:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com <u>Medicamentos</u> e <u>Material de Enfermagem</u>. Solicitamos esclarecimentos.</p> <p><b>Item 5. Serviços de Terceiros:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com <u>Assessoria Contábil</u>, <u>Vigilância/Portaria/Segurança</u>, <u>Lavanderia</u>, <u>Serviço Assistencial Médico</u> e despesas com <u>Serviços Terceirizados</u> sem previsão identificada em Plano de Trabalho (ex: Transporte, Anestesia, Diagnóstico por imagem). Solicitamos esclarecimentos e sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.</p> <p><b>Item 6. Manutenção:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas de diferentes competências com <u>Manutenção de Equipamentos Administrativos e Assistenciais</u>. Solicitamos esclarecimentos.</p> <p><b>Item 7. Despesas Diversas:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens de <u>Utilidade Pública: Água, Energia, Telefonia e Gás</u>. Solicitamos esclarecimentos.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Item 8. Locação:</b> Observamos que as despesas foram executadas muito abaixo do valor previsto em Plano de Trabalho (Previsão de R\$ 404.000,00 para Locação de Equipamento Assistencial e R\$ 2.000,00 para Locação de Equipamento Administrativo; Despesas de Locação no total de R\$ 67.272,83). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH. |
| <b>Item 9.</b> Identificamos despesas com <b>Obras e Reformas</b> no valor total de <b>R\$ 16.482,24</b> sem previsão no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos e ressaltamos que estas despesas devem ser autorizadas pela Coordenadoria não havendo dispêndio de recurso público para este fim.                                                   |
| <b>Item 10.</b> Identificamos despesas de <b>Empréstimo</b> nos dias 2, 3, 4, 26, 27 e 30 de junho de 2025 no valor total de R\$ 900.000,00 entre contas bancárias do Termo de Colaboração 001/2021 (C/C 628-9 → C/C 627-0). Solicitamos esclarecimentos sobre a movimentação financeira entre as contas do contrato.                                       |
| <b>Item 11.</b> Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar comprobatória referente às despesas com <b>processo trabalhista</b> no valor total de R\$ 9.641,00 (nº de pagto 60304 e 62611 - Processo nº 1001122-53.2023.5.02.0010 - 10ª VT - SÃO PAULO - Execução parcelas 01 e 02 de 06).                                             |
| <b>Item 12.</b> Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas executadas 12% acima do valor previsto no plano de trabalho para o mês de <b>Junho/2025</b> .                                                                                                                                                                                                |

**Relatório elaborado por:** Roberta de Bona Rocha

**Registro Funcional:** 891.289.1

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde  
SMS/SEGA/CPCS-DPC